

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Plats: Regionens Hus, sal A

§ 52 **Granskning av delegationsordning**

Diarienummer: RJL 2016/4174

Beslut

Regionstyrelsen

- Överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning.

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-03-07
- Tjänsteskrivelse 2017-02-27

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde

Sibylla Jämting önskar att till protokollet göra en anteckning vilket godkänns. Se bilaga.

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

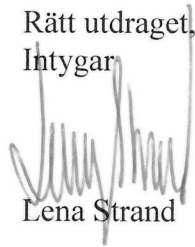
Malin Wengholm
Ordförande

Samuel Godrén

Regionstyrelsen §§ 44-63

Tid: 2017-03-28, kl 13:00-16:20

Rätt utdraget,
Intygar



Lena Strand

Protokollsanteckning MP 2017-03-28

I revisionsrapporten från EY gällande granskning av delegationsordning påpekas att delegationen till rätten att besluta om avgångsvederlag saknar koppling till riktlinjer (eller motsvarande), eller någon begränsning i övrigt.

Miljöpartiet anser att detta är en viktig fråga. Vi vill därför göra ett medskick till kommande översyn av delegationsordningen att det bör göras en utredning avseende hur riktlinjer för avgångsvederlag kan utformas. Vi anser också att det bör finnas en politisk insyn kring processen med avgångsvederlag.

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård §§ 18-27

Tid: 2017-03-15, kl 13:00-14:20

Plats: Konferenscenter, Badhotellet i Tranås
i samband med nämndens internat 14-15 mars

§ 26 **Granskning av delegationsordning**

Diarienummer: RJL2016/4174

Beslut

Nämnden beslutar

- Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning.

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag presidiet 2017-03-01
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Maria Frisk

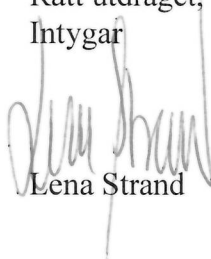
Marianne Andersson

Anne Karlsson

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård
§§ 18-27

Tid: 2017-03-15, kl 13:00-14:20

Rätt utdraget,
Intygar


Lena Strand

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

§§ 26-38

Tid: 2017-03-14 kl.13.00-16.40

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum

§34 **Granskning av delegationsordning**

Diarienummer: RJL 2016/4174

Beslut

Nämnden beslutar att

- överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning.

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning.

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-03
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27
- Revisorernas granskningsrapport

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
§§ 26-38

Tid: 2017-03-14 kl.13.00-16.40

Rune Backlund
ordförande

Eva Nilsson

Rätt utdraget,
Intygar


Lena Strand

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 29-43

Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10

Plats: Regionens hus, sal A

§37 Granskning av delegationsordning

Diarienummer: RJL 2016/4174

Beslut

Nämnden beslutar att

- överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning. Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från presidiet 2017-03-01
- Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-27
- Revisionens granskningsrapport av delegationsordning 2016-12-14

Protokollsanteckning

Jon Heinpalu (MP) vill för Miljöpartiet och Socialdemokraterna göra en protokollsanteckning som godkänns och biläggs protokollet, *se bilaga 1*.

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Vid protokollet

Linda Byman

**Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 29-43**

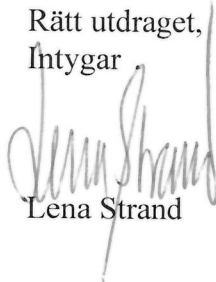
Tid: 2017-03-15 kl.09.00-11.10

Justeras

Malin Olsson
ordförande

Anders Gustafsson

Rätt utdraget,
Intygar



Lena Strand

Protokollsanteckning 2017-03-15

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vi (i de rödgröna) i nämnden tycker det är problematiskt att de tjänstepersoner som tjänstgör direkt mot nämnden inte erhåller delegation direkt från nämnden. Det innebär att ansvar-, delegations- och informationskanaler i förvaltningen inte har samma flöden och i längden leder det till organisatoriska problem. Därför anser vi att ANA borde få en egen förvaltning med en egen förvaltningsdirektör.

Jon Heinpalu (MP)

Region Jönköpings län

Agneta Jansmyr

Regionstyrelsen

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Granskning av delegationsordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen

- överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Nämnden för Folkhälsa och sjukvård och Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

- överlämnar föreliggande tjänsteskrivelse som svar till revisorerna med anledning av deras granskning

Sammanfattning

Region Jönköpings läns revisorer redovisade i skrivelse 2016-12-14 sin granskning och bedömning av delegationsordning.

Revisorerna lämnar en övergripande bedömning och rekommendationer. I tjänsteskrivelsen lämnas yttrande över revisorernas rekommendationer.

Information i ärendet

Regionens revisorer har granskat processen för delegationsordningar i Region Jönköpings län. Syftet med granskningen var att bedöma om delegationsordningar bereds, implementeras och rapporteras på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med reglementen och kommunallagen.

Revisorernas bedömning

Revisorernas sammanfattande bedömning är att den beslutanderätt som delegerats i huvudsak är tydlig och i överensstämmelse med kommunallagen. Samtidigt finns det exempel på tveksamheter i förhållande till kommunallagen.

Revisorernas bedömning är att återrapportering i enlighet med regelverket sker till regionstyrelsen och nämnder.

Revisorerna anser det positivt att det i internkontrollplanen 2016 ingår ett kontrollmoment avseende delegationsbestämmelser.

Kommentarer med anledning av Revisorernas rekommendationer

- Se över delegationen avseende upphandling och avtal med andra landsting, av särskild vikt är att beloppsgränser tillförs regionstyrelsens och nämndernas delegering av beslutsrätten.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut under våren 2017.

- Se över och skapa tydlighet i delegering av försäljning av tjänster och varor enligt 2 kap. 7 § KL.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut under våren 2017.

- Att säkerställa att verkställighetsbeslut inte omfattas av delegation eller vidaredelegation.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut under våren 2017.

- Att revidera regiondirektörens vidaredelegation för att förtydliga att flera funktioner inte kan fatta beslut i samma ärende.

Kommentar: Översyn görs och reviderad delegationsordning förs fram för beslut under våren 2017.

- Att säkerställa att vidaredelegation inte görs i större utsträckning än vad som beslutats i delegationsordningen.

Kommentar: Revisorerna påtalar att beslut avseende särskild avtalspension vidaredelegerats av regiondirektör utan att delegation finns. Denna felaktighet uppmärksammades redan i samband med sakgranskning av revisionsrapporten och vidaredelegationen togs bort. Inget beslut om särskild avtalspension har fattats av tjänsteperson.

Revisorerna påtalar vidare att vidaredelegering avseende beslut om projekt, högst 150 000 kronor överskrider gränsen som delegerats från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet till regiondirektören, 100 000 kronor. Här har revisorerna inte uppmärksammat att förslaget till beslut var 100 000 kronor men att nämnden valde att höja beloppet i samband med att beslut togs. Vidaredelegering är således i överensstämmelse med beslutad delegation.

- Att dokumentera rutinen för återrapportering av delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut.

Kommentar: Blanketter finns framtagna för anmälan av delegationsbeslut och för anmälan av vidaredelegationsbeslut, vilket standardiserar processen för dokumentation av beslut på delegation eller vidaredelegation. Beslut som fattats på delegation återrapporteras regelbundet till regionstyrelse och nämnder.

- Att överväga att införa ett IT-stöd för återrapportering av delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut.

Kommentar: Införande av IT-stöd har övervägts, men tillhör för närvarande inte de IT-stöd som vi bedömer prioriterade.

Övrigt

Granskningen genomfördes mycket snart efter att nya delegationsbestämmelser fastställts, vilket innebär att implementering fortfarande pågick under granskningen. I en stor organisation måste man räkna med att det behövs längre tid innan nya bestämmelser blivit en naturlig del av arbetet.

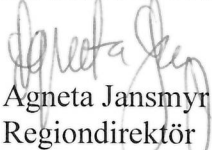
Beslutsunderlag

Granskningsrapport, Granskning av delegationsordning
Tjänsteskrivelse 2017-02-27

Beslut delges

Regiondirektör
Regionledningskontoret, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET



Agneta Jansmyr
Regiondirektör



Siw Kullberg
Kanslidirektör